

2022年度

信阳市物流管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市物流管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市物流管理中心概况

一、部门职责

(一) 根据《关于成立信阳市物流管理中心的通知》（信文[2001]111号）和《信阳市物流管理中心机构编制方案》，本单位职责：（1）根据国民经济发展规划和国家法律法规及物流产业政策，拟定全市物资流通行业发展规划和物资流通行业管理规定。

（2）负责对全市煤炭、报废汽车回收、工业再生产资源、旧机动车辆交易、建筑材料、汽车、机电、有色金属等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查、审批颁证。（3）贯彻落实国家煤炭法律法规，加强煤炭市场监管。（4）指导全市物资行业、物资流通体制改革、法治建设和行政执法工作。（5）负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作、下岗职工再就业和企业解困工作。（6）负责物资系统国有资产管理工
作。（7）承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。

(二) 经2021年六届市委机构编制委员会通过：信阳市物流管理中心更名为信阳市投资促进中心，新增职能：负责全市招商引资事务性工作。

二、机构设置

信阳市物流管理中心内设机构4个，包括：办公室、人事老干科、财务审计科、业务科。另设有机关党总支。

从决算单位构成看，信阳市物流管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，信阳市物流管理中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.76	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	378.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	532.76	本年支出合计	58	532.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	532.76	支出总计	62	532.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	532.76	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.76	81.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	378.11	378.11	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	532.76	本年支出合计	59	532.76	532.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	532.76	总计	64	532.76	532.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	532.76	532.76	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
20113	商贸事务	60.00	60.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00
20808	抚恤	50.88	50.88	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00
222	粮油物资储备支出	378.11	378.11	0.00
22201	粮油物资事务	378.11	378.11	0.00
2220101	行政运行	371.63	371.63	0.00
2220102	一般行政管理事务	6.49	6.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.23	302	商品和服务支出	191.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	44.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费	25.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.94	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	44.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.81	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.82	30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
	人员经费合计	341.04					公用经费合计	191.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市物流管理中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	11.83	0.00	8.00	0.00	8.00	3.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为532.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加155.49万元，增长41.21%，主要原因是：机构职能转变，增加招商引资专项工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计532.76万元，其中：财政拨款收入532.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计532.76万元，其中：基本支出532.76万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为532.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.49万元，增长41.21%，主要原因是：机构职能转变，增加招商引资专项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.49万元，增长41.21%，主要原因是：机构职能转变，增加招商引资专项工作经费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.00万元，占11.26%；社会保障和就业（类）支出81.76万元，占15.35%；卫生健康（类）支出5.27万元，占0.99%；住房保障（类）支出7.62万元，占1.43%；粮油物资储备（类）支出378.11万元，占70.97%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.82万元，支出决算为532.76万元，完成年初预算的219.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构职能转变，增加招商引资专项工作经费支出，该项支出为年中增加的招商专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的5985.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一名离休干部去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.12万元，支出决算为371.63万元，完成年初预算的187.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构职能转变，年中追加招商引资工作经费。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为信阳市应急产业专班工作专项经费，因专班无银行账户，根据要求，专班经费从本中心代管代付，2022年底该专班剩余经费全部返还财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.76万元。其中：人员经费341.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助；公用经费191.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.83万元，完成预算的98.58%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，缩减“三公经费”开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占67.62%；公务接待费支出决算3.83万元，完成预算的95.75%，占32.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.83万元，完成预算的95.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，缩减“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.83万元，主要用于公务活动。2022年共接待国内来访团组35个、来宾342人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为26.81万元，支出决算为191.72万元，完成年初预算的715.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目调整，将专项经费支出164.91万元计入机关运行经费支出中，导致机关运行经费支出较年初预算多164.91万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：两辆公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，纳入预算绩效管理的支出总额为532.76万元，其中人员经费支出341.04万元，公用经费支出191.72万元；支出项目共4个，支出金额181.95万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额181.95万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额40万元。

（二）项目绩效自评结果。

信阳物流管理中心2022年截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位，资金到位率100%。项目依

照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定国企改革项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支

出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

信阳市物流管理中心

2022 年部门项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位 2022 年度项目总体预算共计 190 万元，包括国企改革 40 万元、物流事业发展 20 万元、办公楼维护 30 万元，招商引资专项经费 100 万元。

截止 2022 年 12 月底，累计实现专项资金支出 181.95 万元。其中：国企改革项目支出 40 万元；物流事业发展支出 20 万元；招商引资专项支出 100 万元；办公楼维护项目支出 21.95 万元。

二、绩效自评工作开展情况

市物流管理中心高度重视绩效评价工作，一把手亲自抓，相关业务科室和财务认真对数据进行综合研究，制定相关评价方式和指标。在部门职能、年度总目标和主要任务、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，收集全所需资料后，对纳入绩效管理的财政日常支出和项目支出开展绩效监控工作。通过对相关资料的分析，从部门的管理效率、运行成本、履职效能、服务对象满意度等方面，评价衡量信阳市物流管理中心部门整体及核心业务实施的最终成效，进而高效节约使用财政资金，让每一分钱都花到实处。

三、项目自评结果及分析

2022年度我部门项目支出总额190万元，开展绩效自评项目金额合计190万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门项目总个数4个，自评项目4个：国企改革项目自评得分97分、物流发展建设项目自评得分87分、办公楼维护项目自评得分100分、招商引资专项经费自评得分100分。其中招商引资专项经费、国企改革项目及办公楼维护项目较好完成绩效目标，物流发展建设项目由于系统建设尚未完成，导致该项目质量指标及时效指标偏差较大。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

一是绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。二是业务部门对预算绩效管理工作配合参与程度较低，认为预算绩效管理是财务部门的事，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

（二）改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。培养和提升绩效管理意识进一步加强绩效管理氛围，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水

平，科学编制财政预算，强化预算约束机制，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各科室申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门多组织相关培训学习，提高工作人员业务素质 and 水平，为预算执行打下坚实基础。

信阳市物流管理中心

2023年5月23日

信阳市物流管理中心

2022 年度部门整体自评报告

根据市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（信财效〔2023〕1 号）文件要求，中心加强对本部门绩效自评的组织管理，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。现将 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

市物流管理中心 2022 年度部门总目标：

1、完成国有企业改革、职工安置、家属院移交、职工移交等工作及物资系统国有资产管理工作的。

2、负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作和企业解困工作。

3、承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。

市物流管理中心 2022 年度主要任务：

1、积极谋划信阳市招商工作。围绕主导产业、重大产业集群招引境内外龙头企业和产业链关键环节取得突破性成效；坚持项目为王、招商为要，实际利用省外资金和吸收境外资金两项经济指标进入全省“第一梯队”，排名保持全

省前列；突出结果导向，紧盯各县区 2022 年度谋划的总投资 1432 亿元的 293 个主导产业招商项目，力争 2022 年 8 月底前 80% 谋划项目转化签约，为主导产业三年翻两番提供增量支撑。

2、积极参与现代物流服务工作整合部门、社会、市场资源，构建物流信息平台。指导市物流采购联合会为物流园区、物流企业、电商、等现代物流业发展提供更好服务。

3、做好破产企业职工安置及管理移交工作

做好破产企业家属院管理及移交工作；破产企业党员管理及移交工作。

4、做好信访稳定工作

关心职工群众生活，努力做好企业困难职工的基本生活保障，做好退役士兵安置工作。

5、继续做好乡村振兴工作

继续做好乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

信阳市物流管理中心本年度部门整体预算绩效指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标包括投入指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

市物流管理中心高度重视绩效评价工作，一把手亲自抓，相关业务科室和财务认真对数据进行综合研究，制定相关评价方式和指标。在部门职能、年度总目标和主要任务、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，收集全所需资料后，对纳入绩效管理的财政日常支出和项目支出开展绩效监控工作。通过对相关资料的分析，从部门的管理效率、运行成本、履职效能、服务对象满意度等方面，评价衡量信阳市物流管理中心部门整体及核心业务实施的最终成效，进而高效节约使用财政资金，让每一分钱都花到实处。

三、综合评价结论

围绕财政资金的预算测算和使用过程，结合本单位基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对中心预算资金进行绩效评价。

在本次评价中，我单位合计得分 96.72 分。其中：预算执行满分 10 分，得分 10 分、投入管理指标满分 30 分，得分 30 分、产出指标满分 25 分，得分 22.61 分、效益指标满分 35 分，得分 34.11 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年年初预算为 242.82 万元，全年预算数为 532.85 万元，实际执行数为 532.76 万元，其中：按资金来源，财政拨款支出 532.76 万元，占 100%；按支出性质，基本支出 532.76 万元，占 100%，；按支出经费分类，工资福利支出 2

11.23 万元，占 39.65%，商品和服务支出 191.72 万元，占 35.99%，对个人和家庭的补助 129.81 万元，占 24.36%。

年初预算数与实际执行数差异较大的主要原因是机构职能转变，增加招商工作经费。

（二）项目绩效指标完成情况分析

本单位工作目标与年度履职目标相关联，工作任务制定较科学，绩效指标设置较合理，预算编制完整，专项资金细化率达到 100%。

1、投入管理指标完成情况分析：本单位预算执行率 100%，结余结转率 0%；财务管理方面，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；绩效管理方面，较好的完成了绩效监控、绩效自评等工作。

2、产出指标完成情况分析：本单位圆满完成了各项重点工作和履职目标的年度指标值。2022 年为推进企业破产终结后续工作和职工安置准备等方面做了大量工作，核销 8 个企业共 700 余人的养老保险和失业保险，解决企业破产前退休人员的医保问题。中心全员及所属破产公司留守人员全部参与信访稳定工作，集中所有力量做维稳工作；制定维稳工作预案，并按预案及时化解各种矛盾；切实解决了群众生活困难问题，缓解职工的不满情绪。通过中心全力工作，2022 年全年未发生集体上访或赴省赴京上访案件，确保了本系统的安全稳定；切实落实离退老干部的政治待遇和生活待遇，努力为他们解决实际困难；积极推进豫南物流信息平台建设，整合部门、社会、市场资源，打造物流平台纽带；积极谋划

主导产业，完善招商工作机制，围绕主导产业发展，锚定一批主导产业重大项目，梳理研究签约项目，主动对接，协调具体项目落地服务工作。紧扣年度脱贫目标和任务，巩固脱贫成效，2022年利用第一书记项目资金40万元，发展蔬菜大棚，发展壮大村集体经济，带动村民共同发展。充分发挥第一书记职责，扎实开展“五星支部创建”和“支部联支部”活动，协助村“两委”严格落实“三会一课”、发展党员、党费收缴、民主评议党员、联系群众等各项制度，以党建引领促发展。

3、效益指标完成情况分析：2022年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. 绩效管理意识有待提高

一是绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况下一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。二是业务部门对预算绩效管理工作配合参与程度较低，认为预算绩效管理是财务部门的事，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

2. 绩效指标设定不够科学

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。第二，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

（二）改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识进一步加强绩效管理氛围。一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参与绩效培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2. 科学编制财政预算，强化预算约束机制。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，中心将对自评中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。将绩效自评结果

和预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。并加大绩效信息向社会的公开力度，绩效自评结果根据相关部门的要求，在规定时间内完成自评结果的公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

首先，要在思想上认识到绩效自评工作的重要性，及时向领导汇报工作开展情况；其次要与业务科室多沟通，多讲解相关文件精神，使他们掌握自评工作开展的必要性和要求；再次要及时了解资金使用情况和问题，监控资金使用效率；还要多与相关单位和部门沟通，提高目标值设置的科学性与准确性；最后，对于可能使用的资料，要及时备份保存，提高工作效率。

信阳市物流管理中心

2023年5月24日

信阳市物流管理中心

国企改革项目部门评价报告

一、项目基本情况

国企改革项目：根据信办【2018】20号文件《中共信阳市委办公室信阳市人民政府办公室关于印发《信阳市市属国有企业改革总体方案》的通知》要求，以及市国有企业改革领导小组相关工作安排，聘请专业人员成立工作小组开展系统所属僵尸企业的处置工作。每年所需经费主要有人员及办公经费、破产费用、职工安置等。2022年度该项目预算资金40万元，其中财政拨款40万元，2022年度项目使用资金40万元。2022年为推进企业破产终结后续工作和职工安置准备等方面做了大量工作，核销8个企业共700余人的养老保险和失业保险，解决企业破产前退休人员的医保问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价的对象:市物流管理中心国企改革专项经费相关支出情况。

绩效评价的范围:2022年度国企改革项目支出资金预算安排、预算执行情况,绩效目标及指标设定及完成情况,资金使用合规性,管理制度的建设及执行情况,项目产出、质量、时效情况,项目产生的效益及收益对象对项目实施效果满意度等情况。

(二) 绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);
- 2.《信阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(信财效〔2023〕1号)。

(三) 评价指标体系

2022年度项目绩效评价均以100分计,设预算资金执行率、资金管理情况和成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标,权重分别为:10%、20%、10%、30%、25%、5%。在此基础上设定10个二级指标(经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标),11个三级指标。

(四) 评价方法及实施

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式,具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会等方式,开展实地

再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

项目总目标为根据预算情况开展各项工作，完成预算内各个项目，并通过绩效跟踪实现预算最优化使用。项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据基本充分。预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度，国民经济、社会发展和市委、市政府重大决策部署。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分 97 分。

（二）指标分析

1. 决策情况分析。

该项工作活动的设置体现了与国家政策、部门职责和预算项目的相关性，起到了承上启下的关键作用。资金分配依据充分、分配合理。通过此次评价，我们认为整体在工作活动设置方面完成较好。项目建设方案的设定与国家政策、部门事业发展纲要（规划）相符。

2、管理情况分析

项目执行过程定期进行监督检查，完整、准确、及时报送相关数据资料，符合相关业务管理制度。

3、产出情况分析

该部分指标从产出数量、质量、时效三方面描述项目的预期产出，通过听取汇报、查阅资料、现场核查，2022 年在

中心国企改革工作领导小组领导下，根据市政府、市国企改革工作专班工作安排，为推进企业破产终结后续工作和职工安置准备等方面做了大量工作，中心全员及所属破产公司留守人员全部参与信访稳定工作，核销 8 个企业共 700 余人的养老保险和失业保险，解决企业破产前退休人员的医保问题。

4、效果情况分析

该部分指标是对预期效果的描述，包括实施效益指标及服务对象满意度指标。2022 年度通过中心全力工作，切实解决了群众生活困难问题，缓解职工的不满情绪，全年未发生集体上访或赴省赴京上访案件，确保了本系统的安全稳定。

四、存在问题和建议

1、预算绩效指标设置不够清晰、明确。建议严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，在制定绩效指标时充分考虑绩效指标与项目的相关性，全面反映专项资金设置的目的、意义和达到的效果，以便于对绩效目标的实现情况进行综合分析考核。

2、项目产出质量未达到预期最佳效果。建议进一步强化预算思维，严格财务管理制度，根据实际工作设置绩效考核目标，力争做到目标设定有依据、目标实现有基础、目标评比越来越有成效。

信阳市物流管理中心

2023 年 5 月 24 日

项目单位自评表

项目名称		物流事业发展										
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位	信阳市物流管理中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10			
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		资金管理合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		为物流园区、物流企业、电商、冷链、多式联运、仓储等现代物流业发展提供更好服务。			实时掌握信阳市物流产业发展现状，安排人员进行了专项研究，为信阳市物流产业现代化发展提供了可靠保证。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	系统建设成本	符合	100%	3	3	0.00%		
				社会成本指标	市场环境影响	≤5%	0%	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	生态环境影响	≤5%	0%	4	4	0.00%		
		产出指标		数量指标	平台（系统）建设维护数量	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	系统正常运行率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	平台尚未全部建设完成	
				时效指标	三年内完成平台建设	符合	70%	10	7	-30.00%	平台尚未全部建设完成	
		效益指标		经济效益指标	促进物流行业发展	≥80%	80%	7	7	0.00%		
				社会效益指标		行业规范率	≥80%	80%	6	6	0.00%	
						信息平台的延续利用	≥90%	90%	6	6	0.00%	
				生态效益指标	行业环境改善率	≥80%	80%	6	6	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	87			

项目单位自评表

项目名称		招商引资专项经费									
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位	信阳市物流管理中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	100	100	10	100	10		
		政府性预算资金		0	100	100	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		资金管理较好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		积极谋划信阳市招商工作。围绕主导产业、重大产业集群引进境内外龙头企业和产业链关键环节取得突破性成效；坚持项目为王、招商为要，实际利用省外资金和吸收境外资金两项经济指标进入全省“第一梯队”，排名保持全省前列；突出结果导向，紧盯各县区2022年度谋划的总投资1432亿元的293个主导产业招商项目，力争2022年8月底前80%谋划项目转化签约，为主导产业三年翻两番提供增量支撑。			全市共上报主导产业谋划招商项目674个，完成年度目标任务的150%，概算投资总额2237.5亿元；全市累计签约主导产业项目358个，完成年度目标任务的119%，合同投资总额939亿元；全市新开工主导产业项目324个，完成年度开工任务的116%，合同投资总额762亿元，实际到位资金323亿元，签约项目转化开工率91%。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	经济环境影响	≤0%	0%	3	3	0.00%	
				社会成本指标	社会影响率	≤0%	0%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境影响	≤5%	0%	4	4	0.00%	
		产出指标		数量指标	组织开展招商引资活动次数	≥100次	110次	10	10	0.00%	
				质量指标	招商引资专项经费有效利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	相关费用保障及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	实施产业精准招商	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	推动项目签约落地	≥80%	80%	15	15	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	落地企业对提供服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		国企改革						
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位	信阳市物流管理中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	40	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照要求履行拨付程序		5	5				
	使用规范性	按照资金的用途规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算要求对资金进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各破产企业已完成破产终结，下一步将核销企业的养老保险、失业保险等费用，完成职工安置工作。			破产企业养老保险、失业保险已经完成核销工作，职工安置暂未全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理成本	符合	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会影响率	≤10%	0%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境影响率	≤5%	0%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	代管破产企业资产及家属院	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	市政府工作要求	符合	70%	10	7	-30.00%	职工安置暂未完全完成，职工未移交至社区
		时效指标	完成时间	符合	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障资产安全	符合	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进信访稳定工作	符合	100%	5	5	0.00%	
			促进“三稳”工作	符合	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	做好信访稳定	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称	办公楼维护								
主管部门	信阳市物流管理中心			实施单位	信阳市物流管理中心				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	30	21.95	21.95	10	100	10		
	政府性预算资金	30	21.95	21.95	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金合规拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提升办公楼基础设施和环境面貌			对办公楼及院内环境设施等进行维修美化					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	办公影响率	≤10%	5%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境影响率	≤10%	5%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	修护房屋面积	≥500平方米	500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	修缮维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进工作效益增长情况	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	开展工作满意度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			设备设施延续利用率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	环境改善程度	≥95%	95%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	